

"CBL Asset Management" IPAS
 "CBL dzīves cikla plāns Millennials"

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS
 II CETURKSNIS

IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS					Uzskaites vērtība (euro)
					02
NETO AKTĪVI (0500-1500)	KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)	Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)		0100	44 793 547
		Debitoru parādi		0200	-
		Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi		0300	-
		Pārējie aktīvi		0400	-
				0500	44 793 547
	IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMĀIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS			0501	29 115 806
	KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)	Finanšu saistības	t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001	-
			t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	-
				1000	-
		Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi		1200	17 693
		Aizņēmumi		1300	-
		Pārējās saistības	t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	203 929
				1400	203 929
				1500	221 622
				1600	44 571 925

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL dzīves cikla plāns Millennials"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
II CETURKSNIS

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS								
					Uzskaites vērtība (euro)			
					Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (01+02)	
					02	03	04	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (100-200+300-400)	KOPĀ IENĀKUMI (101+102+103+104)	Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm			101	9 407	-	9 407
		Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem			102	-	-	-
		Dividendes			103	-	-	-
		Pārējie ienākumi			104	-	-	-
					100	9 407	-	9 407
	KOPĀ IZDEVUMI (201+202+203+204+205)	Procentu izdevumi			201	-	-	-
		Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam			202	85 066	-	85 066
		t. sk. mainīgā daļa			212	-	-	-
		Atlīdzība turētājbankai			203	17 449	-	17 449
		Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi			204	-	-	-
		Pārējie izdevumi			205	-	-	-
					200	102 515	-	102 515
	KOPĀ IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/ (SAMAZINĀJUMS) (305+306)	Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-) (303+304)	Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (301-302)	Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	301	-	-	-
				Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	302	-	-	-
					303	-	-	-
			Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos		304	-	-	-
					305	-	-	-
		Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)		306	126 439	700 786	827 225	
				300	126 439	700 786	827 225	
		Nodokļi un nodevas			400	-	-	-
			500	33 331	700 786	734 117		

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL dzīves cikla plāns Millennials"

IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS
II CETURKSNIS

		Uzskaites vērtība (euro)	
		02	
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	44 304 519	
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums	0200	734 117	
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	3 368 591	
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 835 302	
Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	267 406	
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	44 571 925	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	36 117 872	
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	35 751 562	

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL dzīves cikla plāns Millennials"

KOPSAVILKUMS
II CETURKSNIS

			Uzskaites vērtība (euro)
			01
Komerccabiedrību kapitāla vērtspapīri		110	-
	Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	111	-
	Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	112	-
Ieguldījumu fondi		120	27 195 161
Alternatīvo ieguldījumu fondi		130	-
	t. sk. ieguldījumi iespējkapitālā	131	-
KOPĀ KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI (110+120+130)		100	27 195 161
Parāda vērtspapīri		210	-
	t. sk. tie, kuri tiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	211	-
	t. sk. tie, kuri netiks iekļauti tirgošanai tirdzniecības vietā	212	-
Ieguldījumu fondi		220	16 408 130
Alternatīvo ieguldījumu fondi		230	-
Pieprasījuma noguldījumi un termiņnoguldījumi kredītiestādēs		240	1 190 256
Atvasinātie finanšu instrumenti		250	-
KOPĀ PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN PĀRĒJIE IEGULDĪJUMI (210+220+230+240+250)		200	17 598 386
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)		300	44 793 547
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA		400	44 793 547
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību vērtspapīros		501	-
Pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētajos vērtspapīros		502	-
Alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri investē ilgtspējīgos ieguldījumos		503	-
Finanšu instrumentos, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, kas nav regulētais tirgus		504	-
Ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos		505	-
Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. ¹ punktā minēto emitentu vērtspapīros		506	-
Līdzekļu pārvaldītāja paša pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos un alternatīvo ieguldījumu fondos		507	4 107 104

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL dzīves cikla plāns Millennials"

KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI UN IEGULDĪJUMU FONDI AR ISIN KODU

				Skaits	Uzskaites vērtība (euro)
Ieguldījumu plāna kods	ISIN kods	Tirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	02	03
IPL194	LV0000400174	LV	EUR	44 135	824 883
IPL194	LV0000400828	LV	EUR	40 332	454 547
IPL194	LV0000400794	LV	EUR	18 811	1 073 356
IPL194	IE0033989843	IE	EUR	133 565	2 811 543
IPL194	LU0170991672	LU	EUR	11 156	3 071 693
IPL194	LU0803997666	LU	EUR	234	1 482 062
IPL194	LU0368556220	LU	EUR	14 023	1 613 486
IPL194	LU0144746509	LU	EUR	1 103	1 712 297
IPL194	IE0032883534	IE	EUR	41 704	1 377 900
IPL194	LU0320897043	LU	EUR	4 078	1 621 780
IPL194	LU1432507090	LU	EUR	35 947	3 414 606
IPL194	DE000DWS2F23	DE	EUR	7 347	2 513 115
IPL194	LU0113258742	LU	EUR	46 663	1 258 599
IPL194	IE0032126645	LU	EUR	87 409	5 574 116
IPL194	LU0368557038	LU	EUR	5 920	3 017 838
IPL194	LU0690374029	LU	EUR	49 623	3 070 175
IPL194	IE00B3DJ5M15	IE	EUR	735 740	3 269 629
IPL194	IE00B5BMR087	DE	EUR	1 400	785 848
IPL194	LV0000400992	LV	EUR	122 082	1 754 318
IPL194	LU0289216672	LU	EUR	82 900	2 901 500

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL dzīves cikla plāns Millennials"

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

			Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Pieprasījuma noguldījumu uzskaites vērtība (euro)	Noguldījumu pamatsumma (euro) (01+02)	Darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Pārējo finanšu instrumentu aktīvu uzskaites vērtība (euro)	Ieguldījumu kopsumma (euro) (03+04+05)
Ieguldījumu plāna kods	Kredītiestādes nosaukums	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	01	02	03	04	05	06
IPL194	CITADELE	LV	-	1 190 256	1 190 256	-	-	1 190 256

"CBL Asset Management" IPAS
"CBL dzīves cikla plāns Millennials"

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU
POZĪCIJU PĀRSKATS. ESAO VALŪTU IZVĒRSUMS.

							Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrās atklātās pozīcijas attiecība pret maksimāli pieļaujamo kapitāla vērtspapīru apmēru (05 vai 06 : ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija) Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā (05) vai Kopā (06) lielākā vērtība): ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskata 0501. pozīcija (%)
			Aktīvi (euro)	Saistības (euro)	Tīrā bilances pozīcija (euro) (01–02) (+/–)	Tīrā nākotnes pozīcija (euro) (+/–)	garā, ja (03+04)>0	īsā, ja (03+04)<0	
Ieguldījumu plāna kods	Pozīcijas nosaukums	Valūtas kods	01	02	03	04	05	06	07
IPL194	ESAO valstu valūtu izvērsums	EUR	44 793 547	221 622	-	-	-	-	0.00%
IPL194	ESAO valstu valūtu izvērsums	Kopā	-	-	-	-	-	-	-